

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

90077694 B_CZK konto

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 044 876
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	419 741
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	140 082
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	279 659
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	576 126
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	348 402
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	227 724
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	47 570
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	47 570
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	1 439
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080232149 AMB_B_Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	54 354
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	14 818
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	14 818
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	19 840
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	13 813
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	6 027
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	19 691
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	19 691
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	5
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080233571 AMB_A_RON Fund 2

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	37 866
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	2 612
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	394
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	2 217
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	35 254
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	35 254
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678 C_EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	990 889
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	459 712
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	110 615
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	349 097
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	482 346
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	317 498
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	164 848
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	47 570
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	47 570
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	1 260
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077716 D_Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	424 745
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	42 037
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	37 750
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	4 287
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	381 835
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	361 894
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	19 941
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	873
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077708 E_Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	854 094
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	127 521
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	83 952
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	43 569
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	0
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	718 742
R013	Akcie	704 759
R014	Podílové listy	13 983
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	7 831
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 F_Realitní fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	580 720
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	82 471
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	72 409
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	10 062
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	496 810
R013	Akcie	463 037
R014	Podílové listy	33 773
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	1 439
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077686 G_Corporate Fund PT

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	9 133
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	7 086
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	79
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	7 007
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	1 998
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	1 998
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	50
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083619 H_Selection Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 180 411
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	116 773
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	70 611
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	46 162
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 062 917
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	1 062 917
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	722
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083597 I_Selection Emerging Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	382 329
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	46 907
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	46 907
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	333 880
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	333 880
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	1 542
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589 J_Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	299 993
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	53 608
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	33 335
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	20 272
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	246 160
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	246 160
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	225
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	